



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-369	-367	-369	-366	-270	-197
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.976	-332.350	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96	-7.789	-8.535	-8.620	-8.706	-8.793
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-231.441</b>	<b>-340.506</b>	<b>-192.004</b>	<b>-192.086</b>	<b>-192.076</b>	<b>-192.090</b>
11	- Personalaufwendungen	205.206	195.874	194.500	202.092	204.085	206.078
12	- Versorgungsaufwendungen	46.296	27.878	32.492	32.817	33.145	33.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507	9.258	2.258	2.258	2.258	2.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	369	1.867	1.269	1.866	2.369	2.897
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.884	7.738	13.538	13.538	13.538	13.538
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.262</b>	<b>242.615</b>	<b>244.058</b>	<b>252.571</b>	<b>255.395</b>	<b>258.249</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.821</b>	<b>-97.891</b>	<b>52.054</b>	<b>60.486</b>	<b>63.319</b>	<b>66.159</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.821</b>	<b>-97.891</b>	<b>52.054</b>	<b>60.486</b>	<b>63.319</b>	<b>66.159</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.821</b>	<b>-97.891</b>	<b>52.054</b>	<b>60.486</b>	<b>63.319</b>	<b>66.159</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.679	307.995	320.527	368.889	326.978	332.580
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>338.500</b>	<b>210.103</b>	<b>372.582</b>	<b>429.374</b>	<b>390.297</b>	<b>398.739</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-222.034	-332.350	-183.100		-183.100	-183.100	-183.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.034</b>	<b>-332.350</b>	<b>-183.100</b>		<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>
10	- Personalauszahlungen	155.641	161.500	154.500		161.700	163.300	164.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702	1.650	2.150		2.150	2.150	2.150
15	- sonstige Auszahlungen	1.645	2.400	8.000		8.000	8.000	8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.988</b>	<b>165.550</b>	<b>164.650</b>		<b>171.850</b>	<b>173.450</b>	<b>175.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-64.047</b>	<b>-166.800</b>	<b>-18.450</b>		<b>-11.250</b>	<b>-9.650</b>	<b>-8.050</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	832	10.500	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>832</b>	<b>10.500</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>832</b>	<b>10.500</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>Stellungnahmen in förmlichen Baugenehmigungsverfahren; Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens und Wahrnehmung gemeindlicher Belange; Bauberatung zum Bauplanungsrecht; Baustatistiken; Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Teilungsanträgen; Mitwirkung bei Maßnahmen im Zusammenhang mit Schwarzbauten; Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz; Einzelhandelserlass; Information und Beratung zur sowie Prüfung der Ortsrechtsanwendung von Bürgern, Handel und Gewerbe</p> <p>Entgegennahme und Prüfung der eingereichten Unterlagen; Entgegennahme von Baubeginn- und Fertigstellungsanzeigen; Mitteilungen und Erteilung der Freistellungsbescheinigung vor Ablauf der Monatsfrist auf Antrag des Bauherrn</p> <p>Die Produktgruppe Baubehördliche Beratung und Information beinhaltet zwei Produkte: 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren 10.01.02 Freistellungsverfahren</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Landesbauordnung (BauO NRW), Ortsrecht, bauordnungsrechtliche Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>	Einhaltung der bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Vorschriften; Mitwirkung bei sowie Erwirkung und Erteilen von Genehmigungen auch im investiven Bereich; Überzeugung durch Begründung politischer Gremien etc.; Einordnung und gegebenenfalls Weiterleitung als baugenehmigungspflichtiges Bauverfahren nach § 68 BauO NRW, gegebenenfalls in Abstimmung mit dem Bauherrn bzw. Architekten sowie deren Beratung
<b>Zielgruppen</b>	Bauherren, Antragsteller, Beteiligte am Bau (Architekten, Gutachter), Grundstückseigentümer, Notare, Wohnungseigentümer/Mieter, Behörden, andere Fachbereiche, Verbände, politische Gremien, Untere Bauaufsichtsbehörde



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217	-217	-217	-217	-118	-48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.807	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.733	-2.995	-3.025	-3.055	-3.085
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.024</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.212</b>	<b>-5.242</b>	<b>-5.173</b>	<b>-5.133</b>
11	- Personalaufwendungen	80.005	76.529	67.091	68.015	68.739	69.363
12	- Versorgungsaufwendungen	17.094	9.782	11.401	11.515	11.630	11.746
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	38	38	38	38	38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217	217	217	217	117	48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989	2.007	2.223	2.223	2.223	2.223
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.336</b>	<b>88.573</b>	<b>80.970</b>	<b>82.008</b>	<b>82.747</b>	<b>83.419</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>97.312</b>	<b>83.373</b>	<b>75.759</b>	<b>76.766</b>	<b>77.574</b>	<b>78.285</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>97.312</b>	<b>83.373</b>	<b>75.759</b>	<b>76.766</b>	<b>77.574</b>	<b>78.285</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>97.312</b>	<b>83.373</b>	<b>75.759</b>	<b>76.766</b>	<b>77.574</b>	<b>78.285</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.666	46.988	49.496	48.876	48.774	49.022
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>148.979</b>	<b>130.361</b>	<b>125.255</b>	<b>125.643</b>	<b>126.348</b>	<b>127.307</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltunggebühren

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-2.250	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.853</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	61.867	63.300	64.400		65.300	66.000	66.600
15	- sonstige Auszahlungen	160	200	300		300	300	300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.026</b>	<b>63.500</b>	<b>64.700</b>		<b>65.600</b>	<b>66.300</b>	<b>66.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>60.173</b>	<b>61.250</b>	<b>62.700</b>		<b>63.600</b>	<b>64.300</b>	<b>64.900</b>

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege



<b>Beschreibung</b>	<p>Erhalten und Pflege der historischen Bausubstanz; Unter-Schutz-Stellen von Baudenkmalern; Pauschalzuweisungen im Rahmen der Denkmalförderung/Denkmalpflege; Erstellen von Bescheinigungen und Stellungnahmen zum Denkmalschutz; Vertretung und Mitwirkung im Arbeitskreis historischer Altstädte; Abstimmung von Bauvorhaben mit den Zielen des Denkmalschutzes; Erlass und Änderung von Ortsrecht zum Denkmalschutz; Anwendung und Erarbeitung eigener Förder-/Vergaberichtlinien; Beratungen von Bauherren u. Architekten; Benehmensherstellungen gem. § 21 (4) Denkmalschutzgesetz NRW; Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren; Antragstellung und Abwicklung von Förderprogrammen des Landes; Verhandlungen mit Landschaftsverband Rheinland, Land und Bezirksregierung; Erstellung von Vorlagen für politische Gremien</p> <p>Die Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege beinhaltet ein Produkt: 10.03.01 Denkmalpflege/Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NRW, Rechtsprechung, Förderrichtlinien des Landes, eigene Förder- und Vergaberichtlinien
<b>Ziele</b>	Schutz und Pflege der Denkmäler innerhalb des Stadtgebietes; Erhaltung der historischen Eigenart, Umsetzung des DSchG NRW; fachgerechte Beratung; Koordination von Terminen und investiven Maßnahmen in der Vorbereitung und Umsetzung; Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes bei investiven Maßnahmen wie z.B. Straßenbau, Umgestaltungsmaßnahmen, Nutzungsänderungen, Neubauten
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung, Eigentümer/innen, Mieter, Politik, Rheinisches Amt für Denkmalpflege, Bezirksregierung, Kreisverwaltung, beteiligte Behörden, Gerichte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-273	-299	-303	-306	-309
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-373</b>	<b>-399</b>	<b>-403</b>	<b>-406</b>	<b>-409</b>
11	- Personalaufwendungen	13.674	11.572	7.363	9.166	9.270	9.373
12	- Versorgungsaufwendungen	1.425	978	1.140	1.151	1.163	1.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	154	154	154	154	154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	760	1.336	1.347	1.347	1.347	1.347
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.861</b>	<b>14.040</b>	<b>10.004</b>	<b>11.819</b>	<b>11.934</b>	<b>12.049</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>15.861</b>	<b>13.667</b>	<b>9.604</b>	<b>11.416</b>	<b>11.528</b>	<b>11.640</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>15.861</b>	<b>13.667</b>	<b>9.604</b>	<b>11.416</b>	<b>11.528</b>	<b>11.640</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.861</b>	<b>13.667</b>	<b>9.604</b>	<b>11.416</b>	<b>11.528</b>	<b>11.640</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.701	4.735	4.873	4.814	4.802	4.826
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>21.563</b>	<b>18.402</b>	<b>14.478</b>	<b>16.230</b>	<b>16.330</b>	<b>16.467</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 16:** Reisekosten (50 €), Verwaltungskostenbeitrag Arbeitsgemeinschaft Historische Ortskerne (650 €), Beratungsleistungen im Rahmen des Denkmalschutzes (500 €)

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	6.343	6.900	6.900		8.700	8.800	8.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150		150	150	150
15	- sonstige Auszahlungen	629	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.972</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>		<b>10.050</b>	<b>10.150</b>	<b>10.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.972</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>		<b>9.950</b>	<b>10.050</b>	<b>10.150</b>



## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.05 Gewährung von Wohngeld



<b>Beschreibung</b>	<p>Wohngeld wird einkommensabhängig geleistet und dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt. Beratung, Antragsannahme und -prüfung sowie Bewilligung von Miet- und Lastenzuschüssen für Menschen mit geringem Einkommen</p> <p>Die Produktgruppe Gewährung von Wohngeld beinhaltet ein Produkt: 10.05.01 Gewährung von Wohngeld</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Wohngeldgesetz, Wohngeld-Verordnung, II. Wohnungsbaugesetz, Sozialgesetzbuch, Einkommenssteuergesetz</p>
<b>Ziele</b>	<p>Ermöglichung dauerhaft angemessenen und familiengerechten Wohnens einkommensschwacher Haushalte; effizientes Herbeiführen rechtmäßiger Entscheidungen über vollständige Wohngeldanträge; bei Folgeanträgen möglichst Erreichung von Anschlusszahlungen ohne Unterbrechung nach Ablauf der Leistungen aus Erstanträgen; möglichst vollständiges Erreichen der Zielgruppen</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Mieter/innen von Wohnraum und Eigentümer/innen von selbstgenutztem Wohnraum sowie Heimbewohner/innen</p>

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.05 Gewährung von Wohngeld**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152	-150	-152	-149	-152	-149
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.733	-3.594	-3.629	-3.666	-3.702
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-152</b>	<b>-2.883</b>	<b>-3.746</b>	<b>-3.778</b>	<b>-3.818</b>	<b>-3.851</b>
11	- Personalaufwendungen	51.953	50.794	75.824	77.135	77.847	78.659
12	- Versorgungsaufwendungen	17.094	9.782	13.681	13.818	13.956	14.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	38	46	46	46	46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152	150	152	149	152	149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411	2.349	2.621	2.621	2.621	2.621
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.642</b>	<b>63.113</b>	<b>92.324</b>	<b>93.769</b>	<b>94.622</b>	<b>95.571</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>71.490</b>	<b>60.230</b>	<b>88.579</b>	<b>89.991</b>	<b>90.804</b>	<b>91.719</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>71.490</b>	<b>60.230</b>	<b>88.579</b>	<b>89.991</b>	<b>90.804</b>	<b>91.719</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>71.490</b>	<b>60.230</b>	<b>88.579</b>	<b>89.991</b>	<b>90.804</b>	<b>91.719</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.746	47.297	60.330	59.589	59.445	59.748
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>123.236</b>	<b>107.527</b>	<b>148.909</b>	<b>149.579</b>	<b>150.249</b>	<b>151.468</b>

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Adolfs

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.05 Gewährung von Wohngeld**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	45.861	47.800	54.600		55.700	56.200	56.800
15	- sonstige Auszahlungen	110	100	100		100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.971</b>	<b>47.900</b>	<b>54.700</b>		<b>55.800</b>	<b>56.300</b>	<b>56.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>45.971</b>	<b>47.900</b>	<b>54.700</b>		<b>55.800</b>	<b>56.300</b>	<b>56.900</b>



<b>Beschreibung</b>	Bearbeiten von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheine und befristete Freistellungen; Mitwirkung bei der Subventionsabschöpfungsabgabe (früher: Fehlbelegungsabgabe); Beratung zu allgemeinen Fragen der Wohnungsbindung; Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung; Hinwirken auf Beseitigung von Missständen  Die Produktgruppe Wohnraumsicherung und –versorgung beinhaltet ein Produkt: 10.06.01 Wohnberechtigungsscheine
<b>Auftragsgrundlage</b>	II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsförderungsbestimmungen, Wohnungsaufsichtsgesetz
<b>Ziele</b>	Freundlicher Bürgerservice; Bereitstellung von Wohnraum; Erhalt von bewohnbarem Wohnraum; Sicherung der Wohnung im Einzelfall; Sicherung der Vermietung; effiziente Prüfung der Anträge auf Vollständigkeit, Bearbeitung und Weiterleitung
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung, Antragsteller/innen, Vermieter/innen, Mieter, Wohnungsbaugesellschaften, Mieterverbände



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-957	-449	-454	-458	-463	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-957</b>	<b>-449</b>	<b>-454</b>	<b>-458</b>	<b>-463</b>	
11	- Personalaufwendungen	21.581	23.000	10.000	11.800	11.900	12.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.986	3.424	1.710	1.727	1.744	1.762	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	13	6	6	6	6	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719	760	603	603	603	603	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.294</b>	<b>27.197</b>	<b>12.319</b>	<b>14.136</b>	<b>14.254</b>	<b>14.371</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.294</b>	<b>26.240</b>	<b>11.870</b>	<b>13.683</b>	<b>13.795</b>	<b>13.908</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.294</b>	<b>26.240</b>	<b>11.870</b>	<b>13.683</b>	<b>13.795</b>	<b>13.908</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.294</b>	<b>26.240</b>	<b>11.870</b>	<b>13.683</b>	<b>13.795</b>	<b>13.908</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.984	16.537	7.309	7.220	7.203	7.240	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>42.279</b>	<b>42.777</b>	<b>19.180</b>	<b>20.903</b>	<b>20.999</b>	<b>21.148</b>	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	22.627	23.000	10.000		11.800	11.900	12.000
15	- sonstige Auszahlungen	80	50	100		100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.707</b>	<b>23.050</b>	<b>10.100</b>		<b>11.900</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>22.707</b>	<b>23.050</b>	<b>10.100</b>		<b>11.900</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>Unterbringung von Obdachlosen. Bereitstellung und Betrieb des Verweisungsraumes Zum Dreiert 27 e</p> <p>Bereitstellung und Betrieb der Heime für Asylbewerber, Flüchtlinge und Zugewanderte sowie im Bedarfsfall für Aussiedler (Zum Dreiert 27a bis f und Fritz-Rau-Straße 10); Anforderung von Benutzungsgebühren und Nebenkosten; Einrichtung von Wohnraum; Reinigung, Hygienemaßnahmen; statistische Erhebungen</p> <p>Die Produktgruppe Hilfen bei Wohnproblemen beinhaltet zwei Produkte: 10.08.01 Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkunft - verantwortlich ist Herr Zimmermann 10.08.02 Verwaltung und Betrieb der Heime für Asylbewerber, Flüchtlinge und Zugewanderte sowie im Bedarfsfall für Aussiedler - verantwortlich ist Frau Adolfs</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Benutzungs- und Gebührensatzung für Unterkünfte für Flüchtlinge, zugewanderte Personen und Obdachlose, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz</p>
<b>Ziele</b>	<p>Versorgung von Obdachlosen mit Wohnraum und deren Unterbringung, Wohnraumversorgung bei polizeilichen Wohnungsverweisungen, angemessene Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Zugewanderten sowie im Bedarfsfall von Aussiedlern</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Obdachlose, Asylbewerber, Flüchtlinge und Zugewanderte sowie im Bedarfsfall Aussiedler</p>

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.170	-330.000	<b>-181.000</b>	-181.000	-181.000	-181.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96	-1.093	<b>-1.198</b>	-1.210	-1.222	-1.234
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-229.266</b>	<b>-331.093</b>	<b>-182.198</b>	<b>-182.210</b>	<b>-182.222</b>	<b>-182.234</b>
11	- Personalaufwendungen	37.993	33.979	<b>34.221</b>	35.975	36.329	36.683
12	- Versorgungsaufwendungen	5.698	3.913	<b>4.560</b>	4.606	4.652	4.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433	9.015	<b>2.015</b>	2.015	2.015	2.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.500	<b>900</b>	1.500	2.100	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006	1.286	<b>6.743</b>	6.743	6.743	6.743
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.129</b>	<b>49.692</b>	<b>48.440</b>	<b>50.839</b>	<b>51.839</b>	<b>52.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-182.137</b>	<b>-281.401</b>	<b>-133.758</b>	<b>-131.371</b>	<b>-130.383</b>	<b>-129.394</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-182.137</b>	<b>-281.401</b>	<b>-133.758</b>	<b>-131.371</b>	<b>-130.383</b>	<b>-129.394</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-182.137</b>	<b>-281.401</b>	<b>-133.758</b>	<b>-131.371</b>	<b>-130.383</b>	<b>-129.394</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.581	192.437	<b>198.518</b>	248.389	206.754	211.743
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.445</b>	<b>-88.964</b>	<b>64.761</b>	<b>117.019</b>	<b>76.372</b>	<b>82.349</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 4:** Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (16.000 €) und für Asylbewerberunterkünfte/Übergangsheime (165.000 €)

**Zu Zeile 13:** 2.000 € Unterhaltung Inventar  
6.000 € Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13 - Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.181	-330.000	-181.000		-181.000	-181.000	-181.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-220.181	-330.000	-181.000		-181.000	-181.000	-181.000
10	- Personalauszahlungen	18.944	20.500	18.600		20.200	20.400	20.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	666	850	6.300		6.300	6.300	6.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.312	22.850	26.900		28.500	28.700	28.900
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-199.869	-307.150	-154.100		-152.500	-152.300	-152.100
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	832	10.500	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	832	10.500	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	832	10.500	3.000		3.000	3.000	3.000